

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **09 90 97 4 2 7 6 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA MAWONGSA S.A** EXPEDIENTE **56464**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	11.786,75	801	
INVERSIONES CORRIENTES		802	
RELACIONADOS LOCALES		803	
DEL EXTERIOR		804	
NO RELACIONADOS LOCALES		805	
DEL EXTERIOR		806	
RELACIONADOS LOCALES		807	
DEL EXTERIOR		808	
NO RELACIONADOS LOCALES		809	
DEL EXTERIOR		810	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		811	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		812	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		813	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		814	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		815	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		816	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		817	
MERCADERIAS EN TRANSITO		818	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		819	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		820	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		821	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.786,75</b>	822	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	42.883,28	823	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		824	
MUEBLES Y ENSERES		825	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		826	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		827	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		828	
OTROS ACTIVOS FIJOS		829	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.098,64	830	
TERRENOS	1.821,79	831	
OBRAS EN PROCESO		832	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>30.606,42</b>	833	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>COSTO</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		834	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	26,23	835	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		836	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	246,90	837	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	267,48	838	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>5,55</b>	839	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>COMISIONES</b>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		840	
OTRAS		841	
RELACIONADOS LOCALES		842	
DEL EXTERIOR		843	
NO RELACIONADOS LOCALES		844	
DEL EXTERIOR		845	
RELACIONADOS LOCALES		846	
DEL EXTERIOR		847	
NO RELACIONADOS LOCALES		848	
DEL EXTERIOR		849	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		850	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		851	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		852	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>42.396,72</b>	853	
<b>PASIVO</b>		<b>RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		RELACIONADAS	
OTRAS PÉRDIDAS		854	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		855	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		856	
GASTOS DE GESTIÓN		857	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		858	
RELACIONADOS LOCALES		859	
DEL EXTERIOR		860	
NO RELACIONADOS LOCALES		861	
DEL EXTERIOR		862	
RELACIONADOS LOCALES		863	
DEL EXTERIOR		864	
NO RELACIONADOS LOCALES		865	
DEL EXTERIOR		866	
RELACIONADOS LOCALES		867	
DEL EXTERIOR		868	
NO RELACIONADOS LOCALES		869	
DEL EXTERIOR		870	
RELACIONADOS LOCALES		871	
DEL EXTERIOR		872	
NO RELACIONADOS LOCALES		873	
DEL EXTERIOR		874	
RELACIONADOS LOCALES		875	
DEL EXTERIOR		876	
NO RELACIONADOS LOCALES		877	
DEL EXTERIOR		878	
RELACIONADOS LOCALES		879	
DEL EXTERIOR		880	
NO RELACIONADOS LOCALES		881	
DEL EXTERIOR		882	
RELACIONADOS LOCALES		883	
DEL EXTERIOR		884	
NO RELACIONADOS LOCALES		885	
DEL EXTERIOR		886	
RELACIONADOS LOCALES		887	
DEL EXTERIOR		888	
NO RELACIONADOS LOCALES		889	
DEL EXTERIOR		890	
RELACIONADOS LOCALES		891	
DEL EXTERIOR		892	
NO RELACIONADOS LOCALES		893	
DEL EXTERIOR		894	
RELACIONADOS LOCALES		895	
DEL EXTERIOR		896	
NO RELACIONADOS LOCALES		897	
DEL EXTERIOR		898	
RELACIONADOS LOCALES		899	
DEL EXTERIOR		900	
NO RELACIONADOS LOCALES		901	
DEL EXTERIOR		902	
RELACIONADOS LOCALES		903	
DEL EXTERIOR		904	
NO RELACIONADOS LOCALES		905	
DEL EXTERIOR		906	
RELACIONADOS LOCALES		907	
DEL EXTERIOR		908	
NO RELACIONADOS LOCALES		909	
DEL EXTERIOR		910	
RELACIONADOS LOCALES		911	
DEL EXTERIOR		912	
NO RELACIONADOS LOCALES		913	
DEL EXTERIOR		914	
RELACIONADOS LOCALES		915	
DEL EXTERIOR		916	
NO RELACIONADOS LOCALES		917	
DEL EXTERIOR		918	
RELACIONADOS LOCALES		919	
DEL EXTERIOR		920	
NO RELACIONADOS LOCALES		921	
DEL EXTERIOR		922	
RELACIONADOS LOCALES		923	
DEL EXTERIOR		924	
NO RELACIONADOS LOCALES		925	
DEL EXTERIOR		926	
RELACIONADOS LOCALES		927	
DEL EXTERIOR		928	
NO RELACIONADOS LOCALES		929	
DEL EXTERIOR		930	
RELACIONADOS LOCALES		931	
DEL EXTERIOR		932	
NO RELACIONADOS LOCALES		933	
DEL EXTERIOR		934	
RELACIONADOS LOCALES		935	
DEL EXTERIOR		936	
NO RELACIONADOS LOCALES		937	
DEL EXTERIOR		938	
RELACIONADOS LOCALES		939	
DEL EXTERIOR		940	
NO RELACIONADOS LOCALES		941	
DEL EXTERIOR		942	
RELACIONADOS LOCALES		943	
DEL EXTERIOR		944	
NO RELACIONADOS LOCALES		945	
DEL EXTERIOR		946	
RELACIONADOS LOCALES		947	
DEL EXTERIOR		948	
NO RELACIONADOS LOCALES		949	
DEL EXTERIOR		950	
RELACIONADOS LOCALES		951	
DEL EXTERIOR		952	
NO RELACIONADOS LOCALES		953	
DEL EXTERIOR		954	
RELACIONADOS LOCALES		955	
DEL EXTERIOR		956	
NO RELACIONADOS LOCALES		957	
DEL EXTERIOR		958	
RELACIONADOS LOCALES		959	
DEL EXTERIOR		960	
NO RELACIONADOS LOCALES		961	
DEL EXTERIOR		962	
RELACIONADOS LOCALES		963	
DEL EXTERIOR		964	
NO RELACIONADOS LOCALES		965	
DEL EXTERIOR		966	
RELACIONADOS LOCALES		967	
DEL EXTERIOR		968	
NO RELACIONADOS LOCALES		969	
DEL EXTERIOR		970	
RELACIONADOS LOCALES		971	
DEL EXTERIOR		972	
NO RELACIONADOS LOCALES		973	
DEL EXTERIOR		974	
RELACIONADOS LOCALES		975	
DEL EXTERIOR		976	
NO RELACIONADOS LOCALES		977	
DEL EXTERIOR		978	
RELACIONADOS LOCALES		979	
DEL EXTERIOR		980	
NO RELACIONADOS LOCALES		981	
DEL EXTERIOR		982	
RELACIONADOS LOCALES		983	
DEL EXTERIOR		984	
NO RELACIONADOS LOCALES		985	
DEL EXTERIOR		986	
RELACIONADOS LOCALES		987	
DEL EXTERIOR		988	
NO RELACIONADOS LOCALES		989	
DEL EXTERIOR		990	
RELACIONADOS LOCALES		991	
DEL EXTERIOR		992	
NO RELACIONADOS LOCALES		993	
DEL EXTERIOR		994	
RELACIONADOS LOCALES		995	
DEL EXTERIOR		996	
NO RELACIONADOS LOCALES		997	
DEL EXTERIOR		998	
RELACIONADOS LOCALES		999	
DEL EXTERIOR		1000	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2008  
 102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 09 90 97 4 2 7 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MAWONGSA S.A EXPEDIENTE 56464

GASTOS DE VIAJE		778	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	779	+	-
DEREGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		780	+	-	780	+	-
NO ACCELERADA		781	+	-	781	+	-
AMORTIZACIONES		782	+	-	782	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		783	+	-	783	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784	+	-	784	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		785	+	-	785	+	-
TOTAL COSTOS		786	+	-	786	+	-
TOTAL GASTOS		787	+	-	787	+	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		788	+	-	788	+	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		789	+	-	789	+	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		790	+	-	790	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		791	+	-	791	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		792	+	-	792	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		793	+	-	793	+	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		794	+	-	794	+	-
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		795	+	-	795	+	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 608</small>		796	+	-	796	+	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 609+610+611+612</small>		797	+	-	797	+	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		798	+	-	798	+	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		799	+	-	799	+	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		800	+	-	800	+	-
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula: (812x15%)+(813x15%)(15%)</small>		801	+	-	801	+	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		802	+	-	802	+	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		803	+	-	803	+	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		804	+	-	804	+	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		805	+	-	805	+	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		806	+	-	806	+	-
UTILIDAD GRAVABLE		807	+	-	807	+	-
PERDIDA		808	+	-	808	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		809	+	-	809	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		810	+	-	810	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		811	+	-	811	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO		812	+	-	812	+	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		813	+	-	813	+	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		814	+	-	814	+	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		815	+	-	815	+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		816	+	-	816	+	-
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		817	+	-	817	+	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	+	-	818	+	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	+	-	819	+	-
ANTICIPO PRECATORIO		820	+	-	820	+	-
PAGO PREVIO (informativo)		821	+	-	821	+	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	+	-	822	+	-
INTERÉS POR MORA	823	+	-	823	+	-
MULTA	824	+	-	824	+	-
TOTAL PAGANDO	825	+	-	825	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826	+	-	826	+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	+	-	827	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	828	+	-	828	+	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE	
NIC No.	USD	NIC No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Man Na Leon* FIRMA CONTRIBUYENTE: *Efrain Gires Vera*